



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 22.953.681/0001-45 - Dom Eliseu **UF:** PA **Competência:** 1/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 394.330.052-87 - Gersilon Silva da Gama

Unidade Gestora:

IPSEMDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
DOM ELISEU

Representante Legal da Unidade Gestora:

467.732.742-49 - CLENES DOS SANTOS RIBEIRO

Gestor de Recursos: 467.732.742-49 - CLENES DOS SANTOS RIBEIRO

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	18.807,10	18.644,66	0,74%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	18.807,10	18.644,66	0,74%	-	-0,86%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.114.237,48	2.495.942,04	99,26%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.114.237,48	2.495.942,04	99,26%	-	-19,85%
TOTAL	-	3.133.044,58	2.514.586,70			

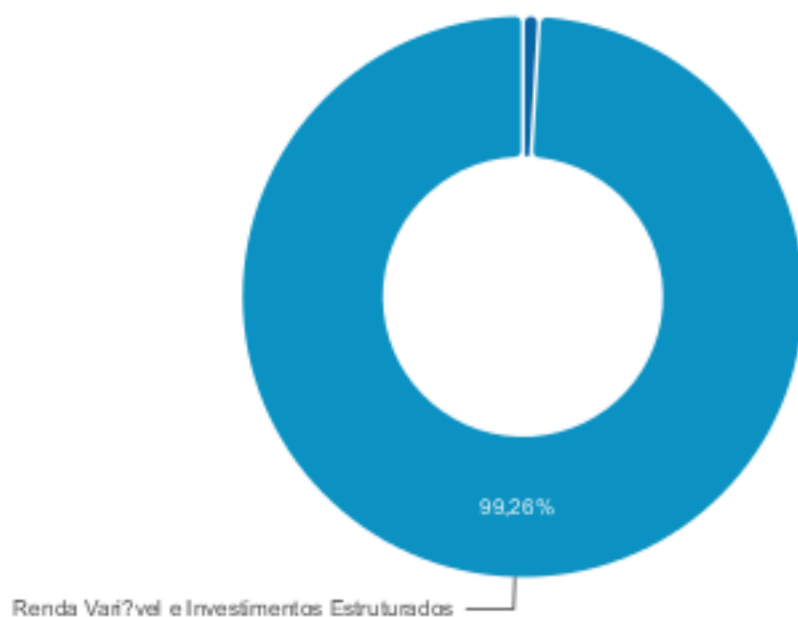
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de	01/2020	12/2020	01/2021	%	% Ano x	% Mês x
----------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Ativo	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 98,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.018.210,21	98,52		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,74	18.644,66			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,74	18.644,66	0,74	7.633.267.120,04	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		99,26	2.495.942,04			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	326.491.192,55	0,00
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		99,26	2.495.942,04	99,25	285.080.982,66	0,88
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.514.586,70			
Saldo em Conta Corrente			503.623,51			
Total Geral da Carteira			3.018.210,21			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.018.210,21	98,52		
	Renda Fixa	0,74	18.644,66			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	99,26	2.495.942,04			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101000	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	25/01/2021	133.276,62864347	3,70	326.491.192,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 493.730,51

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
222.810.292-04	VANDA MARIA ROCHA COTRIM	01/05/2017
859.411.823-68	CLAUDIA MAGEVESKI DE SOUZA (REP. LEGISLATIVO)	01/05/2017
584.521.842-04	ADEMY PEREIRA DA SILVA	01/05/2017
997.474.642-68	JAIAME PONTES LUZ	01/05/2017

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
030.146.193-70	ABRAAO BEZERRA DOS SANTOS	20/11/2019
147.854.553-49	OZIEL OLIVEIRA PINHEIRO	20/11/2019
396.063.682-20	MARIA DE SOUSA AMORIM	20/11/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
187.973.772-87	Stenio Bezerra de Sousa	20/11/2019
718.490.842-20	ELINDE FERREIRA DE ANDRADE (REP. ATIVOS)	20/11/2019
328.843.972-72	EDITH MORAES DOS SANTOS	20/11/2019
305.880.302-87	MARIA MARGOT DE LOURDES R. DE SOUZA	20/11/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
841.692.572-00	RONALDO DA CONCEIÇÃO SOUSA (REP. EXECUTIVO)	01/05/2017
006.863.071-94	HOMERO DE SOUSA PINHEIRO	01/05/2017
859.411.823-68	CLAUDIA MAGEVESKI DE SOUZA (REP. LEGISLATIVO)	01/05/2017
722.491.102-04	ROBSON MACÊDO DE OLIVEIRA	01/05/2017
849.420.612-53	JONAS LIMA DA SILVA (REP. ATIVOS)	01/05/2017
187.973.772-87	Stenio Bezerra de Sousa	01/05/2017